

中共池州市贵池区直属机关工作委员会  
2023年度部门决算

2024年8月

# 目 录

## 第一部分 中共池州市贵池区直属机关工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中共池州市贵池区直属机关工作委员会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中共池州市贵池区直属机关工作委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

## 九、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及党建及效能项目绩效评价报告

# 第一部分 中共池州市贵池区直属机关工作委员会概况

## 一、部门职责

1、领导区直机关和企事业单位党的工作，负责制定区直机关和企事业单位党的建设规划；组织实施区委对区直单位党的工作指示和决定，督促检查区直机关和企事业单位对区委、区政府重要会议、重大决策的贯彻落实；

2、领导区直机关和企事业单位各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设；指导区直单位党组（党委）中心组学习，做好党员的教育管理工作，指导区直单位干部的政治理论学习，会同有关部门组织安排区直科级党员领导干部的理论学习培训；

3、指导区直机关和企事业单位各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督；定期了解各部门党员和群众对部门干部的意见，及时向区委反映各部门领导班子和领导干部的情况；负责对区直科级单位党员领导干部民主生活会检查、监督；

4、指导区直单位精神文明建设，承担区直机关和企事业单位的思想、道德、文化建设工作；

5、指导区直机关和企事业单位党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作；

6、负责区直机关和企事业单位党委、党总支、支部的成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作；

7、领导区直机关和企事业单位党的纪律检查工作；

8、完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共池州市贵池区直属机关工作委员会2023年度部门决算仅包括中共池州市贵池区直属机关工作委员会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	池州市贵池区直属机关工作委员会本级

# 第二部分 中共池州市贵池区直属机关工作委员会2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门公开01表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	212.03	一、一般公共服务支出	32	135.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.44	八、社会保障和就业支出	39	68.53
	9		九、卫生健康支出	40	2.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>218.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>220.55</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29	4.81	年末结转和结余	60	2.73
	30			61	
<b>总计</b>	31	223.28	<b>总计</b>	62	223.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门公开02表

单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	218.47	212.03						
201			一般公共服务支出	133.44	127.00						6.44
201	36		其他共产党事务支出	133.44	127.00						6.44
201	36	01	行政运行	133.44	127.00						6.44
208			社会保障和就业支出	68.53	68.53						
208	05		行政事业单位养老支出	68.53	68.53						
208	05	01	行政单位离退休	19.83	19.83						
208	05	02	事业单位离退休	2.34	2.34						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.04	33.04						
210			卫生健康支出	2.80	2.80						
210	11		行政事业单位医疗	2.80	2.80						
210	11	01	行政单位医疗	2.80	2.80						
221			住房保障支出	13.70	13.70						
221	02		住房改革支出	13.70	13.70						
221	02	01	住房公积金	10.28	10.28						
221	02	02	提租补贴	3.42	3.42						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门公开03表

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	220.55	190.56	29.99			
201			一般公共服务支出	135.53	105.54	29.99			
201	36		其他共产党事务支出	135.53	105.54	29.99			
201	36	01	行政运行	135.53	105.54	29.99			
208			社会保障和就业支出	68.53	68.53				
208	05		行政事业单位养老支出	68.53	68.53				
208	05	01	行政单位离退休	19.83	19.83				
208	05	02	事业单位离退休	2.34	2.34				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.04	33.04				
210			卫生健康支出	2.80	2.80				
210	11		行政事业单位医疗	2.80	2.80				
210	11	01	行政单位医疗	2.80	2.80				
221			住房保障支出	13.70	13.70				
221	02		住房改革支出	13.70	13.70				
221	02	01	住房公积金	10.28	10.28				
221	02	02	提租补贴	3.42	3.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	212.03	一、一般公共服务支出	30	127.00	127.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	68.53	68.53		
	9		九、卫生健康支出	38	2.80	2.80		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	13.70	13.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	212.03	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	212.03	212.03		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	212.03	<b>总计</b>	58	212.03	212.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	212.03	182.03	29.99
201			一般公共服务支出	127.00	97.01	29.99
201	36		其他共产党事务支出	127.00	97.01	29.99
201	36	01	行政运行	127.00	97.01	29.99
208			社会保障和就业支出	68.53	68.53	
208	05		行政事业单位养老支出	68.53	68.53	
208	05	01	行政单位离退休	19.83	19.83	
208	05	02	事业单位离退休	2.34	2.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.04	33.04	
210			卫生健康支出	2.80	2.80	
210	11		行政事业单位医疗	2.80	2.80	
210	11	01	行政单位医疗	2.80	2.80	
221			住房保障支出	13.70	13.70	
221	02		住房改革支出	13.70	13.70	
221	02	01	住房公积金	10.28	10.28	
221	02	02	提租补贴	3.42	3.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	140.27	302	商品和服务支出	18.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	27.53	30201	办公费	2.07	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	16.63	30202	印刷费		310	资本性支出	0.42
30103	奖金	32.35	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.42
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.17	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32.80	30207	邮电费	0.55	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.48	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.28	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.16	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.47	30215	会议费	0.50	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.89	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	22.42	30217	公务接待费	2.84	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	1.35	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.26	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费用	4.58	399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
			30299	其他商品和服 务支出	3.36	39908	对民间非营 利组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息及费用 支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		162.74	公用经费合计				19.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：中共池州市贵池区直属机关工作委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共池州市贵池区直属机关工作委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 中共池州市贵池区直属机关工作委员会2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计223.28万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计223.28万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加4.32万元，增长1.97%，主要原因：一是基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金；二是增加职业年金做实资金；三是增加在职和退休人员提租补贴；四是增加了年度绩效奖；五是其他收入较上年减少3.9万元。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计218.47万元，其中：财政拨款收入212.03万元，占97.05%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6.44万元，占2.95%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计220.55万元，其中：基本支出190.56万元，占86.40%；项目支出29.99万元，占13.60%；经营支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计212.03万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计212.03万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加7.64万元，增长3.74%，主要原因：一是基础绩效奖纳入养老保险和职业年金基数，补缴养老保险和职业年金；二是增加职业年金做实

资金26万元；三是增加在职和退休人员提租补贴；四是增加了年度绩效奖。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出212.03万元，占本年支出的96.14%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.64万元，增长3.74%。主要原因：一是基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金；二是增加职业年金做实资金26万元；三是增加在职和退休人员提租补贴；四是增加了年度绩效奖。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出212.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出127.00万元，占59.90%；社会保障和就业（类）支出68.53万元，占32.32%；卫生健康（类）支出2.80万元，占1.32%；住房保障（类）支出13.70万元，占6.46%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为148.25万元，支出决算为212.03万元，完成年初预算的143.02%。决算数大于预算数的主要原因：一是基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金；二是增加职业年金做实资金26万元；三是增加在职和退休人员提租补贴；四是增加了年度绩效奖。其中：基本支出182.03万元，占85.85%；项目支出29.99万元，占14.14%。具体情况如下：

#### 1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运

行（项）。年初预算为103.32万元，支出决算为127.00万元，完成年初预算的122.92%，决算数大于预算数的主要原因：一是增加了年度绩效奖；二是人员增资。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为18.85万元，支出决算为19.83万元，完成年初预算的105.20%，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休提高比例补贴。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.34万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.82万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的150.91%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.41万元，支出决算为33.04万元，完成年初预算的749.21%，决算数大于预算数的主要原因：一是基础绩效奖纳入职业年金基数，补缴职业年金；二是增加职业年金做实资金26万元。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.47万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的113.36%，决算数大于预算数的主要原因是新调入1人。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.04万元，支出决算为10.28万元，完成年初预算的127.86%，决算数大于预算数的主要原因是新调入1人。

**8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**  
年初预算为0万元，支出决算为3.42万元，决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员提租补贴。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出182.03万元，其中：人员经费162.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费19.29万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共池州市贵池区直属机关工作委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

中共池州市贵池区直属机关工作委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023年度，中共池州市贵池区直属机关工作委员会机关运行经费支出19.29万元，比2022年增加0.94万元，增长5.12%，主要原因是提高了综合定额标准。

## （二）政府采购支出情况。

2023年度，中共池州市贵池区直属机关工作委员会政府采购支出总额2.13万元，其中：政府采购货物支出2.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共池州市贵池区直属机关工作委员会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金29.99万元。从评价情况看，从评价情况看，自评等级为“优”的项目1个，等级为“良”的项目0个，等级为“中”的项目0个，等级为“差”的项目0个。从评价情况看，贵池区直工委项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年贵池区直工委全年预算数为148.27万元，追加预算72.28万元，合计220.55万元，完成预算数的100%；2023

年度部门整体支出绩效评价综合评分结果为 99分，评价等级为“优”。部门整体绩效目标任务完成情况：一是实施“红色动能工程”，促进区直机关基层党组织建设的水平提升。二是将党建示范点创建工作作为2023年度“书记项目”，围绕创建标准，不定期召开工作会议，结合5家创建单位各自职能定位，进一步摸底把脉，理清创建思路，明确具体任务。2023年深入创建单位现场办公10余次。三是年初即印发区直机关党建工作要点，梳理制定《区直机关基层党建工作“三个清单”》，将问题整改、年中督查情况、日常工作等全面纳入年度党建百分考核，科学设置权重，确保干得好的考得好。四是在元旦、春节、端午、中秋、国庆等重要节点期间，除会议强调、公示栏张贴相关纪律外，还通过单位工作微信群、QQ群进行提醒，确保中央八项规定精神及具体实施细则得以贯彻落实。严格控制“三公”经费开支。存在问题和改进措施：一是部门预算执行不到位，预算编制质量有待提高；二是公务卡结算制度尚需落实，支付有待规范。

组织对党建及效能等1个项目开展了部门评价，共涉及资金29.99万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2023年度部门决算中反映“党建及效能”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

党建及效能绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为30.00万元，执行

数为29.99万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展“机关党建质量全面提升年”和“机关效能建设提升年”活动，提高机关党建质量；二是深化机关效能建设，推进机关廉政文化建设，营造出风清气正的氛围。发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作学习力度不够；二是绩效目标管理合理不完善。下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理工作学习力度，主动收集整理中央、省、市、区关于预算绩效管理制度文件并装订成册，开展学习培训，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，保质保量完成绩效管理工作；二是进一步加强项目绩效目标管理，提高绩效目标编制质量。

党建及效能项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	党建及效能项目						
主管部门	023-中共池州市贵池区直属机关工作委员会			实施单位	023001-中共池州市贵池区直属机关工作委员会本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	30.00	30.00	29.99	10	99.97%	10.00
	其中:本年财政拨款	30	30	29.9914	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	申请财政资金22万元，用于开展“机关党建质量全面提升年”和“机关效能建设提升年”活动，实现提高机关党建质量、深化机关效能建设，推进机关廉政文化建设，营造出风清气正的氛围的目的；申请财政资金5万元，用于购买交通岗志愿者服装等，实现统筹安排、监督管理文明交通岗的需要；申请财政资金3万元，用于党建及领导班子发展考核工作，实现考核工作顺			达到预期			

		利进行							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	开展学习培训	≥3次	3次	3	3		
			党员干部培训	≥800次	800次	3	3		
			创建示范点	≥5个	5个	3	3		
			机关效能检查	≥10次	10次	3	3		
			志愿者装备	≥500套	500套	3	3		
			考核人员及材料开支	≥30000元	30000元	3	3		
		质量指标	学习培训人员参加率	≥95%	95%	3	3		
			党员参加率	≥95%	95%	3	3		
			文明交通岗参加率	≥95%	95%	2	2		
			考核人员参加率	≥95%	95%	2	2		
			项目资金专款专用率	=100%	100%	2	2		
			资金使用合规性	=100%	100%	2	2		
		时效指标	参加培训时间	≤2次/月	2次/月	2	2		
			交通岗站岗数	≥20次/月	20次/月	2	2		
			资金拨付及时性	=100%	100%	2	2		
		成本指标	党建及效能经费	≥22万元	22万元	3	3		
			文明交通岗志愿者活动经费	≥5万元	5万元	3	3		
			党建考核经费	≥3万元	3万元	3	3		
			行项目总成本	=30万元	30万元	3	3		
		效益指标	经济效益指标	党建及效能项目	不适用该指标	达成预期指标	5	5	
			社会效益指标	提升党员干部政治理论水平	通过开展“机关党建质量全面提升年”和“机关效能建设提升年”活动，提高机关党	达成预期指标	4	4	

			建质量，深化机关效能建设，推进机关廉政文化建设%				
		提升机关党建工作水平	保障年底党建及领导班子发展考核工作进行%	达成预期指标	4	4	
		增强广大市民的文明交通意识	购买交通岗志愿者服装等，统筹安排、监督管理文明交通岗%	达成预期指标	3	3	
	生态效益指标	党建及效能	不适用该指标	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	持续提升党员干部政治理论水平	提高机关党建水平，树立风清气正的社会风气	达成预期指标	3	3	
		提升区直机关党建水平	保障区直机关党建及领导班子考核顺利进行	达成预期指标	3	3	
		持续增强市民文明交通意识	营造文明、畅通、安全、有序的道路	达成预期指标	3	3	

				交通环境，助力创建文明城市.				
	满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### (3) 部门评价结果。

《2023年度党建及效能项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**三、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**九、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**中共池州市贵池区直属机关工作委员会2023年度项目支出绩效自评表

附件

中共池州市贵池区直属机关工作委员会2023年度项目  
支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	党建及效能	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		党建及效能项目						
主管部门		023-中共池州市贵池区直属机关工作委员会			实施单位	023001-中共池州市贵池区直属机关工作委员会本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30.00	30.00	29.99	10	99.97%	10.00	
	其中:本年财政拨款	30	30	29.9914	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金22万元,用于开展“机关党建质量全面提升年”和“机关效能建设提升年”活动,实现提高机关党建质量、深化机关效能建设,推进机关廉政文化建设,营造出风清气正的氛围的目的;申请财政资金5万元,用于购买交通岗志愿者服装等,实现统筹安排、监督管理文明交通岗的需要;申请财政资金3万元,用于党建及领导班子发展考核工作,实现考核工作顺利进行				达到预期			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展学习培训	≥3次	3次	3	3	
			党员干部培训	≥800次	800次	3	3	
			创建示范点	≥5个	5个	3	3	
			机关效能检查	≥10次	10次	3	3	
			志愿者装备	≥500套	500套	3	3	
			考核人员及材料开支	≥30000元	30000元	3	3	
		质量指标	学习培训人员参加率	≥95%	95%	3	3	
			党员参加率	≥95%	95%	3	3	
			文明交通岗参加率	≥95%	95%	2	2	
			考核人员参加率	≥95%	95%	2	2	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	2	2	
			资金使用合规性	=100%	100%	2	2	
时效指标	参加培训时间	≤2次/月	2次/月	2	2			

			交通岗站岗数	≥20次/月	20次/月	2	2	
			资金拨付及时性	=100%	100%	2	2	
		成本指标	党建及效能经费	≥22万元	22万元	3	3	
			文明交通岗志愿者活动经费	≥5万元	5万元	3	3	
			党建考核经费	≥3万元	3万元	3	3	
			行项目总成本	=30万元	30万元	3	3	
		效益指标	经济效益指标	党建及效能项目	不适用该指标	达成预期指标	5	5
	社会效益指标		提升党员干部政治理论水平	通过开展“机关党建质量全面提升年”和“机关效能建设提升年”活动，提高机关党建质量，深化机关效能建设，推进机关廉政文化建设%	达成预期指标	4	4	
			提升机关党建工作水平	保障年底党建及领导班子发展考核工作进行%	达成预期指标	4	4	
			增强广大市民的文明交通意识	购买交通岗志愿者服装等，统筹安排、监督管	达成预期指标	3	3	

				理文明 交通岗%				
	生态效 益指标	党建及效能		不适用 该指标	达成预 期指标	5	5	
	可持续 影响指 标	持续提升党员干部政治理 论水平		提高机 关党建 水平，树 立风清 气正的 社会风 气	达成预 期指标	3	3	
提升区直机关党建水平			保障区 直机关 党建及 领导班 子考核 顺利进 行	达成预 期指标	3	3		
持续增强市民文明交通意 识			营造文 明、畅 通、安 全、有 序的道 路交通 环境， 助力 创建文 明城市。	达成预 期指标	3	3		
满意度 指标	满意度 指标	党员干部满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

## 2023 年区直工委党建及效能项目

# 绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理,提高财政资源配置和使用效益,根据财政局要求,区直工委成立绩效评价工作组,对党建及效能建设项目资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

项目背景:通过开展“机关党建质量全面提升年”和“机关效能建设提升年”活动,提高机关党建质量,深化机关效能建设,推进机关廉政文化建设,营造出风清气正的氛围。

主要内容及实施情况:提高机关党建质量,深化机关效能建设,推进机关廉政文化建设。

资金和使用情况:年初预算30万元。

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

申请资金30万元,用于党建及效能建设开支。

#### 2. 年度绩效目标

进一步推进区直机关基层党建工作责任制落实,全面提升机关党建工作质效;加强党员干部思想作风建设,查找并解决机关效能建设中存在的问题。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向,全面梳理项目资金使用,侧重分析资金实际产出和效益。全面总结

经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准**

### **1. 评价原则**

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

### **2. 评价指标体系**

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

### **3. 评价方法**

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况。

### **4. 评价标准**

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分

90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

### （三）绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过相关文件的学习、数据采集、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价情况

本着实事求是的原则，说明按照既定的评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标完成情况、项目组织管理情况、实现效益情况。

### （二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：党建及效能建设项目绩效评价整体得分为100分，评价等次为“优”。得分情况详见下表：

2023年区直工委党建及效能建设项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	25	25	25	25	100
评价得分	25	25	25	25	100
得分率（%）	100%	100%	100%	100%	100%

## 四、绩效评价指标分析

项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、7个二级指

标、0个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

**2023年区直工委党建及效能建设项目绩效评价指标评分情况分析表**

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (25分)	项目立项 (8分)	提高机关党建质量,深化机关效能建设,推进机关廉政文化建设	项目立项符合国家法律法规、相关政策。	8
	绩效目标 (8分)	资金使用合规性	合规、按月及时发放	8
	资金投入 (9分)	专款专用	100%专款专用	9
<b>得分小计</b>				<b>25</b>
过程 (25分)	资金管理 (10分)	支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况	专款专用,按规定开支	10
	组织实施 (15分)	资金发放及时、在12月底前完成该项目	按要求及时发放、于12月底前完成	15
<b>得分小计</b>				<b>25</b>
产出 (25分)	项目产出 (25分)	机关党建水平提升,作风建设加强	通过项目实施,提高了机关党建质量,深化了机关效能建设,推进了机关廉政文化建设,营造出风清气正的氛围。	25
<b>得分小计</b>				<b>25</b>
效果 (25分)	项目效益 (25分)	提升党员干部政治理论水平 and 机关作风建设	100%以上满意度	25
<b>得分小计</b>				<b>25</b>
<b>合计</b>				<b>100</b>

## 五、主要成效及经验做法

一是根据文件要求，结合本单位工作实际，具体明确了财政支出绩效评价工作的管理职责、预算绩效监控管理的对象和内容、绩效目标、绩效管理指标、评价标准和方法、组织管理、操作流程等相关要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使

用和管理体系提供了制度保障,加强各科室对项目绩效目标运行进行全程监控,发现问题及时解决。

二是认真贯彻落实区财政局关于加强预算绩效管理工作的各项部署,稳步推进财政支出绩效评价工作。在预算项目结束后,对预算执行情况进行自我评价,将实际取得的绩效与绩效目标进行对比。

## **六、存在问题和原因分析**

一是进一步加强绩效管理工作学习力度。强化素质学习,加大学习力度。主动收集整理中央、省、市、区关于预算绩效管理制度文件并装订成册,开展学习培训,增强预算绩效管理工作人员的业务素质,保质保量完成绩效管理工作。

二是进一步加强项目绩效目标管理。依据国家相关政策、财政支出方向和重点、单位职能提出的绩效目标进行编制,包括绩效目标与部门职能的相关性、绩效目标的实现所采取措施的可行性、实现绩效目标所需资金的合理性等。

## **七、有关建议**

无

## **八、其他需要说明的问题**

无